

Fond prevádzky, údržby a opráv

 Strana :1
 Datum:03.06.2019

od 01.01.2018 do 31.12.2018

Samospráva: KOM Komenského 26,28

			Tvorba	Čerpanie
FO na začiatku roka			10 753,39	
Tvorba (predpis) od 01.01.2018 do 31.12.2018			33 167,52	
Doklad	Dátum	Účel		Suma Vchod
B 1	02.01.2018	splátka úrokov z úveru		42,58
B 01	02.01.2018	paušálne výdavky na administratívu domu 4Q/2017		216,00
FO 22018	19.01.2018	splátka č.20 a 21 JA-DA s.r.o.		2 500,00
B 1	22.01.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
B 01	29.01.2018	paušálne výdavky na administratívu domu 1Q/2018		216,00
FO 188101	31.01.2018	materiál na svojpomocné elektroinštalačné práce		10,76
FO 188103	31.01.2018	oprava výťahu mimo paušál		47,65
B 1	31.01.2018	splátka úrokov z úveru		40,46
FO 188104	12.02.2018	p.Kľúčik - oprava antény		100,00
FO 312018	20.02.2018	splátka č.22 JA-DA s.r.o.		1 250,00
B 2	20.02.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
B 2	28.02.2018	splátka úrokov z úveru		34,77
FO 452018	20.03.2018	splátka č.23 JA-DA s.r.o.		1 250,00
B 3	20.03.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
B 4	03.04.2018	splátka úrokov z úveru		36,21
FO 572018	20.04.2018	splátka č.24 JA-DA s.r.o.		1 250,00
B 4	20.04.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
B 04	27.04.2018	paušálna náhrada výdavkov za administratívu 2Q/2018		216,00
FO 188110	30.04.2018	oprava osvetlenia		65,57
B 4	30.04.2018	splátka úrokov z úveru		33,04
FO 188106	02.05.2018	kontrola HP a požiarnych vodovodov		89,32
FO 188109	17.05.2018	oprava strechy/Siváček		352,00
FO 742018	21.05.2018	splátka č.25-posledná JA-DA s.r.o.		1 250,00
B 5	21.05.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
FO 188108	25.05.2018	deratizácia		25,00
F 180100001	28.05.2018	refakturovaná časť nákladov SBDO (kanalizácia)		-343,53
FO 188107	30.05.2018	revízia plynových rozvodov		560,00
FO 188113	31.05.2018	kniha kontrol výťahu		12,00
B 5	31.05.2018	splátka úrokov z úveru		31,98
FO 188114	14.06.2018	čerpanie splaškovej vody Kanka		79,56
FO 188112	15.06.2018	elektrotechnické služby-revízia beskozvodu		218,00
FO 188111	19.06.2018	čerpanie a čistenie kanalizácie-havária		615,64
B 6	20.06.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
B 06	29.06.2018	paušálna náhrada výdavkov na administratívu domu 3Q/2018		216,00
B 7	02.07.2018	splátka úrokov z úveru		28,93
B 7	20.07.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
B 7	31.07.2018	splátka úrokov z úveru		27,73
B 8	20.08.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
B 8	31.08.2018	splátka úrokov z úveru		25,61
FO 188115	15.09.2018	betonáž kinety kanalizácie		550,00
FO 188116	18.09.2018	vypracovanie energetického auditu		180,00
B 9	20.09.2018	splátka istiny úveru		1 120,00
FO 188117	26.09.2018	preplach spoločnej kanalizácie Kanka		15,47
F 180100002	26.09.2018	refakturovaná časť nákladov SBDO (Kineta)		-306,90
B 10	01.10.2018	paušálne výdavky na administratívu domu 4Q/2018		216,00

Fond prevádzky, údržby a oprávStrana :2
Datum:03.06.2019

od 01.01.2018 do 31.12.2018

Samospráva: KOM Komenského 26,28

Doklad	Dátum	Účel	Suma	Vchod
B 10	22.10.2018	splátka istiny úveru	1 120,00	
B 10	31.10.2018	Splátka úrokov z úveru	22,77	
B 10	31.10.2018	Splátka úrokov z úveru	21,37	
FO 188118	05.11.2018	Materiál na svojpomocné práce-kľúče	2,00	
FO 188120	20.11.2018	Materiál na svojpomocné práce-žiarovky	23,40	
B 11	20.11.2018	Splátka istiny úveru	1 120,00	
FO 188119	26.11.2018	Deratizácia	25,00	
FO 188121	30.11.2018	Odstránenie havárie vody v pivnici	70,56	
FO 188122	30.11.2018	Oprava osvetlenia	71,15	
B 11	30.11.2018	Splátka úrokov z úveru	18,67	
FO 188123	18.12.2018	Materiál na svojpomocné práce-svietidlo	9,77	
B 12	20.12.2018	Splátka istiny úveru	1 120,00	
FO 188124	31.12.2018	Oprava osvetlenia	23,52	
FO 188125	31.12.2018	Oprava výťahu - mimo paušál	92,00	
B 12	31.12.2018	Splátka úrokov z úveru	17,12	
Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018			24 989,18	
Pôžička z FO od 01.01.2018 do 31.12.2018			1 868,74	
			43 920,91	26 857,92
Zostatok k 31.12.2018				17 062,99